



هيئة الأوراق المالية

الرقم : 23 / 01063 / 5/3
التاريخ : 2023 / 03 / 30

السادة/ شركات الخدمات المالية وفروعها المحترمين
السادة/ أمناء الحفظ الأمين المحترمين
السادة/ شركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- الملخص التنفيذي لتقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

نود إعلامكم بصدور قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2023/1) تاريخ 2023/3/2 القاضي باعتماد الملخص التنفيذي لتقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

مؤكدين عليكم ضرورة الاطلاع على الملخص التنفيذي المذكور أعلاه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo) نافذة غسل الأموال/التقارير ذات الصلة، أو الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (www.amlu.gov.jo).

واقبلوا الاحترام،،،


ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

- نسخة:- وحدة الرقابة الداخلية.
- نسخة:- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.